

Till andelsägarna i

Stockholm 2023-07-17

Navigera Balans 2

Förändringar av fondbestämmelser i Navigera Balans 2

Navigera AB har ansökt och fått godkänt från Finansinspektionen om att överlåta förvaltningen av samtliga sina fonder, däribland Navigera Balans 2, till Naventi Fonder AB. Det innebär att § 2 Fondförvaltare i fondbestämmelserna ändras från Navigera AB, 556922–5252 till Naventi Fonder AB, 556630–8689. I samband med det kommer även Navigera AB:s övriga verksamhet och personal att övergå till Naventi Fonder AB.

I samband med överlåtelsen kommer fonden byta namn till Balance crafted by Ruth 2.

Fonden går även från att vara en fondandelsfond till att bli direktinvestering. I samband med det minskar kostnaden för underliggande förvaltare. Den högsta samt den gällande förvaltningsavgiften kommer höjas från 1,20 % till 1,55 %. Den årliga avgiften beräknas vara oförändrad. Årlig avgift innehåller samtliga kostnader, däribland förvaltningsavgiften, men inte fondens transaktionskostnader.

Fondens referensportfölj har justerats genom att ett svenskt ränteindex samt ett svenskt aktieindex har adderats.

Fondens placeringsinriktning, förvaltningsstrategi och risknivå är oförändrad.

Andelsägare har rätt att få sina andelar inlösta innan de ändrade fondbestämmelserna börjar tillämpas, utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen. Möjligheten att begära inlösen ges under 30 dagar från och med dagens datum.

Förändringarna kommer att träda i kraft den 1 september 2023. Informationsbroschyr och fondfaktablad kommer att finnas på vår hemsida www.naventi.se.

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor eller funderingar med anledning av detta.

Med vänliga hälsningar



Christian Sterndahlen

Verkställande direktör